

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 06 2023	1133	1104	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2023-597-ME	585		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLD FALCON WILMER MANUEL - PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 9 DE MAYO 2023, TRASLADD AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y MANBI, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-165-ME. CP 74 CT SOLICITUD 063-2023-MTOP-DADM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	06	2023	1104 1104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2023-597-ME	585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL.- PAGO COMISIÓN DEL 8 AL 9 DE MAYO 2023, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y MANBI, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-165-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR

No. 204-2023-CT

SOLICITUD NRO 068-2023-MTOP-DADM-UT MEMORANDD Nro. MTOP-DCO-2023-65-ME	FECHA DE LICENCIACION jueves, 25 de mayo de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO REQUERIDOR WILMER SUQUILLO	PUESTO CHOFER INSTITUCIONAL
CIDAD DE COMISION PASTAZA PUYO	CEDULA DE IDENTIDAD 1713571519
DIRECCION ADMINISTRATIVA	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	Jun, 15-may-23	8:38
RETORNO	Mar, 16-may-23	15:38

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
1	\$ 80.00	\$ 80.00

TOTAL VIATICO	\$ 80.00
Anticipo Entregado	
Valor a Retirar	\$ 80.00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 56.00	\$ 66.00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 24.00	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACION
\$ 30.00	\$ 12.00
	\$ 12.00
	\$ 22.00
TOTAL	
\$ 30.00	\$ 36.00

Pasajes

	N° de comprobantes SALIDA	N° de comprobantes RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DIAS	VALOR
DISCOTD ALIMENTACION	1	
CODIGO DE TRABAJO		

Total	76.00
-------	-------

TOTAL	\$ 30.00	\$ 36.00
-------	----------	----------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 76.00	\$ 76.00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530406 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc.)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 76.00	\$ 76.00
COMENTARIOS	CONTABILIDAD <i>Cristina</i>	PRESUPUESTO TESORERIA
	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la

ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc.)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL:					

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

063-2023-MTOP-DADM-UT

05/05/2023

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEOERNALES - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/05/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

09/05/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SUQUILLO WILMER – BOANERGES MOLINA, JAIR MOYON, ANDRÉS VILLACRÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y MANABÍ.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-309	INSTITUCIONAL PEI-3709	QUITO – PEDERNALES	08/05/2023	05h00	08/05/2023	16H00
TERRESTRE 02-309	INSTITUCIONAL PEI-3709	PEDERNALES -QUITO	09/05/2023	12H00	09/05/2023	17H30

TIPO DE CUENTA

CUENTA DE AHORROS

NO. DE CUENTA

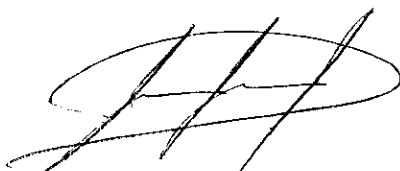
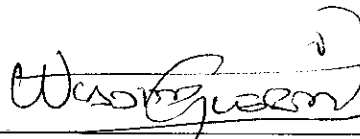
47006036

NOMBRE DEL BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SUQUILLO FALCON WILMER MANUE
CHOFER INSTITUCIONAL

ING. CARLOS WLADIMIR GUERRA A.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

TGLA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

063-2023-MTOP-DAWM-UT

11/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO

SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

CHOFER INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

MANABI - PEDERNALES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SUQUILLO WILMER - BOANERGES MOLINA, JAIR MOYON, ANDRÉS VILLACRÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN TERRITORIO EN LA PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI

~~lunes 08-05-2023~~

Traslado al personal de comunicación Social al acto de rendición de Cuentas desde Quito a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabi

~~Martes 09-05-2023~~

Recopilación de material audio visual del Hospital de Pedernales en la provincia de Manabi.

Retorno a Quito desde la ciudad desde Manabi

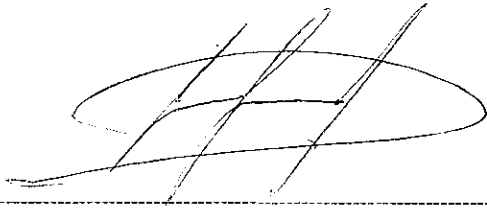
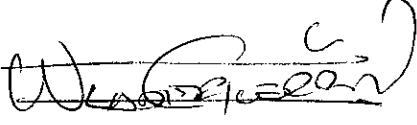
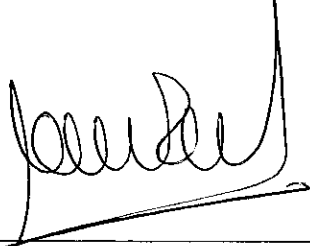
Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
0000392	08-05-2023	Restaurant Jostin	Alimentación	12,00
000004994	08-05-2023	Salazar Parra Daniela Estefanía	Alimentación	10,00
000000264	09-05-2023	Raquel Esther Reina Vera	Alimentación	5,00
0000355	09-05-2023	Casa de hospedaje Pedernales	Hospedaje	30,00
TOTAL				\$ 57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	08/05/2023	09/05/2023	
HORA hh:mm	05h00	17h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 02-309	INSTITUCIONAL PEI-3709	QUITO - PEDERNALES	08/05/2023	05h00	08/05/2023	16H00
TERRESTRE 02-309	INSTITUCIONAL PEI-3709	PEDERNALES - QUITO	09/05/2023	12H00	09/05/2023	17H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 <p>SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL CHOFER INSTITUCIONAL</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTDRIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
<p>ING. CARLOS WLADIMIR GUERRA A. DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>YGLA. GLÓRIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-165-ME

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS Y MANABÍ.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que el equipo de comunicación se traslade vía terrestre el día hasta el día 08 de mayo de 2023 retornando el 09 de mayo de 2023, con el objeto de realizar la coordinación previo y durante la Rendición de Cuentas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y realizar levantamiento fotográfico y de video en la construcción del hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí.

Las personas que viajarán son:

- Boanerges Molina Logística
- Jair Moyón Fotógrafo
- Andrés Villacres Video.
- Wilmer Suquillo Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sra. Ing. Stephany Nathaly Rios Orozco
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Boanerges Humberto Molina Ramírez
Comunicador Social I

Sr. Lcdo. Carlos Andres Villacres Vargas
Asistente de Comunicación Social

Sr. Psic. Jair Eliut Moyon Davila
Oficinista

yp



Firmado electrónicamente por
**DIANA DEL ROCIO
SORIANO OÑA**



Contabilidad ? f ren y parte de car de unida
M 19/05/2023

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-11 13:27:25 (GMT-5)

Generado por: Yolanda Patricia Peñafiel Lara

Información del Documento	
No. Documento: MTOP-DCO-2023-165-ME	Doc. Referencia:
De: Sra. Mgs. Diana del Rocío Soriano Oña, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para: Sra. Tga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y MANABÍ.	Descripción Anexos:
Fecha Documento: 2023-05-05 (GMT-5)	Fecha Registro: 2023-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-05-05 17:33:23 (GMT-5)	Reasignar	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	0	Señora Directora, comisión autorizada previo a revisión de recursos en partida de viáticos. Disposición efectuada conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 3, literal f). Sírvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-05-05 14:24:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-05-05 14:24:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diana del Rocío Soriano Oña (MTOP)	2023-05-05 14:23:17 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

16:00
[Signature]





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1294

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-08 Hora 16:30 Hasta 2023-05-12 Hora 23:59

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet SZ con registro 02-309, placa PEI 3709, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 08 hasta el 12 de mayo de 2023, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-08

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2023-167-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI3709

Marca / Modelo VIGRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color NEGRO

Número Matricula 0099896

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-05-08 15:01

RAQUEL ESTHER REINA VERA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Dirección Matriz: AV. DEL COOPERATIVISMO BYPASS
QUITO-QUEVEDO
Dirección Sucursal AV. DEL COOPERATIVISMO BYPASS
QUITO-QUEVEDO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
Email Emisor: Dpchavez1997@outlook.com
Teléfono Emisor: 0997338754

R.U.C: 1716013998001

FACTURA

No. 001-002-000000264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301171601399800120010020000002645769006715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2023 16:05:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301171601399800120010020000002645769006715

INFORMACIÓN CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Wilmer Suquillo

RUC / CI: 1713571519001

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2023

Cantidad	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción / Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	344	344	consumo alimentacion	\$ 4.46	\$ 0.00	\$ 4.46

Información Adicional					
CDRREOS				wilo7831@hotmail.com	
Forma de Pago	Plazo	Tiempo	Valor		
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	Días	\$ 5.00		
Total			\$ 5.00		
SUBTOTAL IVA 12%				\$ 4.46	
SUBTOTAL IVA 0%				\$ 0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				\$ 4.46	
SUBTOTAL Exento de IVA				\$ 0.00	
ICE				\$ 0.00	
IVA 12%				\$ 0.54	
PROPINA				\$ 0.00	
VALOR TOTAL				\$ 5.00	

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000004994

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

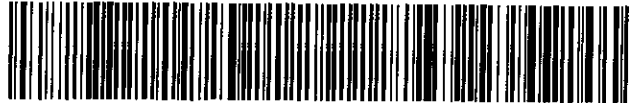
0805202301171745137900120011000000049941234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/05/2023 12:49:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202301171745137900120011000000049941234567812

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

RUC/CL 1713571519

Fecha Emisión: 08/05/2023

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
SAN BARTOLO
Ciudad : QUITO Teléfono:0958938606
Email : wilo7831@hotmail.com
Vendedor : VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por: ADMINISTRADOR

.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

